

正味財産増減計算書 内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

	実施事業等会計				その他の事業等会計		法人会計	合計
	継続1	継続2	継続3	小計	収益1	小計		
	海上清掃	ギャベジ処理	広報活動		陸上清掃			
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費					9,851,500	9,851,500	1,896,000	11,747,500
陸上会費					9,851,500	9,851,500		9,851,500
賛助会員会費							1,896,000	1,896,000
事業収入	115,535,941	17,976,090		133,512,031	38,197,512	38,197,512		171,709,543
受託料収入	114,840,853			114,840,853	34,808,137	34,808,137		149,648,990
ギャベジ収入		17,976,090		17,976,090				17,976,090
塵芥収入					3,051,580	3,051,580		3,051,580
コンテナ賃貸収入					136,080	136,080		136,080
雑収入	695,088			695,088	201,715	201,715		896,803
雑収入							324,298	324,298
受取利息							189,118	189,118
雑収入							135,180	135,180
経常収益計	115,535,941	17,976,090	0	133,512,031	48,049,012	48,049,012	2,220,298	183,781,341
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	72,899,532	484,421		73,383,953	7,435,008	7,435,008		80,818,961
退職年金保険料	432,000			432,000				432,000
退職金	4,695,711			4,695,711				4,695,711
事務所費	7,319,729	92,572		7,412,301	840,570	840,570		8,252,871
福利厚生費	364,204	3,422		367,626	39,331	39,331		406,957
旅費交通費	107,202	2,018		109,220	13,658	13,658		122,878
通信運搬費	613,503	11,320		624,823	114,810	114,810		739,633
消耗品費	949,719	14,160		963,879	184,710	184,710		1,148,589
会議費	546,859			546,859	61,445	61,445		608,304
委託費	855,484			855,484	96,121	96,121		951,605
印刷製本費	137,981			137,981	15,503	15,503		153,484
賃貸料	728,848	16,755		745,603	83,776	83,776		829,379
渉外費	170,673			170,673	18,985	18,985		189,658
公租公課	3,982,167	330,482		4,312,649	1,322,029	1,322,029		5,634,678
減価償却費	1,030,065			1,030,065				1,030,065
船舶費	5,036,907			5,036,907				5,036,907
起重機費	4,336,167			4,336,167				4,336,167
運搬車両費	1,682,640			1,682,640	1,470,887	1,470,887		3,153,527
塵芥投棄料	2,546,050			2,546,050				2,546,050
特別清掃費	23,386,034			23,386,034				23,386,034
作業委託料		16,391,866		16,391,866				16,391,866
清掃委託料					24,600,248	24,600,248		24,600,248
広報活動費			206,870	206,870				206,870
雑費	353,579	11,786		365,365	53,657	53,657		419,022
事業費計	132,175,054	17,358,802	206,870	149,740,726	36,350,738	36,350,738	0	186,091,464

	実施事業等会計				その他の事業等会計		法人会計	合計
	継続1	継続2	継続3	小計	収益1	小計		
	海上清掃	ギャベジ処理	広報活動		陸上清掃			
管理費								
給料手当							327,624	327,624
退職年金保険料							108,000	108,000
退職金							0	0
事務所費							30,857	30,857
福利厚生費							1,140	1,140
旅費交通費							672	672
通信運搬費							3,773	3,773
消耗品費							4,720	4,720
会議費							6,144	6,144
委託費							9,612	9,612
印刷製本費							1,550	1,550
賃貸料							8,377	8,377
団体負担金							661,000	661,000
渉外費							2,109	2,109
広報活動費							0	0
公租公課							80,322	80,322
減価償却費							0	0
雑費							3,928	3,928
管理費計	0	0	0	0	0	0	1,249,828	1,249,828
経常費用計	132,175,054	17,358,802	206,870	149,740,726	36,350,738	36,350,738	1,249,828	187,341,292
当期経常増減額	△ 16,639,113	617,288	△ 206,870	△ 16,228,695	11,698,274	11,698,274	970,470	△ 3,559,951
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
退職給与引当金戻入	5,655,650	0	0	5,655,650	0	0	0	5,655,650
経常外収益計	5,655,650	0	0	5,655,650	0	0	0	5,655,650
(2) 経常外費用								
退職給与引当金繰入	1,856,915	0	0	1,856,915	35,000	35,000	288,326	2,180,241
経常外費用計	1,856,915	0	0	1,856,915	35,000	35,000	288,326	2,180,241
当期経常外増減額	3,798,735	0	0	3,798,735	△ 35,000	△ 35,000	△ 288,326	3,475,409
当期一般正味財産増減額	△ 12,840,378	617,288	△ 206,870	△ 12,429,960	11,663,274	11,663,274	682,144	△ 84,542
当期一般正味財産増減額								△ 84,542
一般正味財産期首残高								186,477,492
一般正味財産期首末残高								186,392,950